

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy
z datą zakończenia dostawy od: 01.09.2025 do: 30.09.2025
z datą wpływu do: 10.10.2025

Lp.	Nr dokumentu Kontrahent Opis dokumentu	Nr dok. Pierwotnego Typ dokumentu	Data wpływu	Data wyst. Data zak. dost. Termin płat.	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Jednostka: MDK					61 152,67	13 868,69	75 021,36
1	155/09 AGA - PRALNIA "AGA" Małgorzata Kosek Opłata za pranie i maglowanie.	Faktura VAT zakupu	02.09.2025	01.09.2025 01.09.2025 22.09.2025	726,98	167,20	894,18
2	FS/5615/DH/2025 SUPON - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE "SUPON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opłata za odzież i obuwie robocze dla pracowników.	Faktura VAT zakupu	01.09.2025	01.09.2025 01.09.2025 15.09.2025	458,00	105,34	563,34
3	16595/MG/2025 KONKRET PLUS - KONKRET PLUS LESZEK OZIORO Za dzienniki do zajęć i at. biurowe	Faktura VAT zakupu	08.09.2025	05.09.2025 05.09.2025 19.09.2025	635,62	146,19	781,81
4	16689/MG/2025 KONKRET PLUS - KONKRET PLUS LESZEK OZIORO Za teczki akt osobowych na potrzeby kadrowe.	Faktura VAT zakupu	09.09.2025	08.09.2025 08.09.2025 22.09.2025	129,50	29,79	159,29
5	263/25 KOZUBEK - KOZUBEK-GALANTERIA METALOWA ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE I GOSPODARCZE JAN MOLENDĄ Za art. hydrauliczne i elektryczne do napraw.	Faktura VAT zakupu	08.09.2025	08.09.2025 08.09.2025 22.09.2025	70,73	16,27	87,00
6	1269/2025 Biurograf - Łukasz Czechowicz "Biurograf" Za wyrób pieczętek dla dyrekcji i pracowników obejmujących stanowiska.	Faktura VAT zakupu	15.09.2025	12.09.2025 12.09.2025 26.09.2025	211,38	48,62	260,00
7	FA/32/09/2025 USZCZELKA - "USZCZELKA II" I. STRZYCKI, G. PAŁASZEWSKA Za baterie i wężyki do wymiany termy w łazience MDK.	Faktura VAT zakupu	15.09.2025	15.09.2025 15.09.2025 22.09.2025	247,15	56,85	304,00
8	FVS/xk/00000989781 X-KOM - X-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Za zakup Laptopa Lenovo ThinkBook 16	Faktura VAT zakupu	17.09.2025	16.09.2025 16.09.2025 30.09.2025	2 275,61	523,39	2 799,00
9	FVS/xk/00000989783 X-KOM - X-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Za zakup Laptopa Yoga 7	Faktura VAT zakupu	17.09.2025	16.09.2025 16.09.2025 30.09.2025	3 739,02	859,98	4 599,00
10	15/09/2025 WAMM - WAMM AGNIESZKA WIĄCEK Zakup sprzętu nagłaśniającego na wyposażenie Studia Multimedialnego (FUNDUSZ UKRAIŃSKI)	Faktura VAT zakupu	26.09.2025	25.09.2025 25.09.2025 29.09.2025	21 869,55	5 030,00	26 899,55
11	FS 336/09/2025 Kielecka Fabryka Mebli - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Ustługowe Kielecka Fabryka Mebli PAWEŁ WIŚNICKI Zakup meblowania do Klubu Młodzieży Wspólna Kultura(FUNDUSZ UKRAIŃSKI)	Faktura VAT zakupu	26.09.2025	25.09.2025 25.09.2025 30.09.2025	16 260,00	3 739,80	19 999,80
12	5/9/2025 Bałabuszek - Bałabuszek Piotr Za usługę remontową(FUNDUSZ UKRAIŃSKI)	Faktura VAT zakupu	26.09.2025	26.09.2025 26.09.2025 03.10.2025	5 691,06	1 308,94	7 000,00
13	FVS/xk/00000998323 X-KOM - X-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup art. elektronicznych na wyposażenie Studia Multimedialnego(FUNDUSZ UKRAIŃSKI)	Faktura VAT zakupu	26.09.2025	26.09.2025 26.09.2025 10.10.2025	4 876,42	1 121,57	5 997,99
14	02 1305 000 0094 02 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA		07.10.2025	30.09.2025 30.09.2025	815,88	187,65	1 003,53

	Za zużycie energii elektrycznej w m-cu 09.2025r.	Faktura VAT zakupu		21.10.2025			
15	07/019974/2025 WODOCIĄGI - "WODOCIĄGI KIELECKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opłata za wodę i ścieki za 09.2025r.	Faktura VAT zakupu	30.09.2025	30.09.2025 30.09.2025 18.10.2025	236,15	18,89	255,04
16	1645/EAC/2025 energetyka cieplna - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Za instalację urządzeń w węźle ciepłym za 09.2025r.	Faktura VAT zakupu	07.10.2025	30.09.2025 30.09.2025 14.10.2025	110,54	25,42	135,96
17	2025/10/148150/SP/2 SOLID - SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Za monitoring systemu włamania i napadu w m-cu 09.2025	Faktura VAT zakupu	01.10.2025	01.10.2025 30.09.2025 22.10.2025	43,51	10,01	53,52
18	5654/2025 energetyka cieplna - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Za dostarczanie ciepła za 09.2025r.	Faktura VAT zakupu	07.10.2025	03.10.2025 30.09.2025 17.10.2025	2 055,57	472,78	2 528,35
19	FSH 0490/4/2025 PATRON - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PATRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Za badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników.	Faktura VAT zakupu	07.10.2025	30.09.2025 30.09.2025 21.10.2025	700,00	0,00	700,00
RAZEM					Wartość netto	61 152,67	
					Kwota VAT	13 868,69	
					Wartość brutto	75 021,36	